DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Ngày 09/6/2020

(Dùng cho Đoàn Chủ tịch, Khách mời và Công bố thông tin)

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
3. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
4. Báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị;
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019;
7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về mức thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
11. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS;